

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства Фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Наказ Управління соціального захисту населення
адміністрації Індустріального району Харківської міської
ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.12.2020 № 41

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26281752 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26281752 (код за СДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 530 320 гривень, у тому числі загального фонду – 25 530 320 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службовців в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 №11/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»"	

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей)

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	3	4	5
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту, у тому числі:	25 457 710		25 457 710
2	Поташення зобов'язаностей за послуги теплопостачання (грудень 2019 року)	72 610	0	72 610
	Усього	25 530 320	0	25 530 320

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
2		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту					
1	затрач					

1	Кількість штрафних одиниць	одиниця	штатний розпис	83	0	83
2 продукту						
1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	66000	0	66000
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	390	0	390
3 ефективності						
1	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	795	0	795
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	5	0	5
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	307 594	0	307 594
4 якості						
2. Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень, 2019 року)						
1 витрат						
1	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн	акт звіряння	72 610	0	72 610
2 продукту						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	%	розрахунок	100	0	100
4 якості						

Начальник управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Сушкова О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

С.В.
(підпис)

Вакуліна О.В.
(ініціали та прізвище)



Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата підписання

М.П.